

Số/No.: 01/CBTT-TJC

Thành phố Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2026
Hai Phong City, January 29th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
The State Securities Commission;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,
Hanoi Stock Exchange,

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**
Name of the enterprise: **TRANSPORTATION AND TRADING SERVICES JOINT STOCK COMPANY**
 - Mã chứng khoán/Stock code: TJC
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 Lô 2B, Khu đô thị mới Ngã 5 Sân bay Cát Bi, Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Registered head office address: No. 05 – Lot 2B, New Urban Area Ngã 5 – Cat Bi Airport, Ngo Quyen Ward, Hai Phong City, Vietnam.
 - Điện thoại/Phone No.: (0225) 3821260 - Fax: (0225) 3822155
 - Website: www.transco.com.vn - Email: transco@transco.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2026/NQ.HĐQT-TJC ngày 28/01/2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
Content of information disclosed: Resolution of Board of Directors No. 01/NQ.HĐQT- TJC dated January 28th, 2026 of Transportation And Trading Services Joint Stock Company.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29 tháng 01 năm 2026 tại đường dẫn www.transco.com.vn
This information was disclosed on the Company's website on January 29th, 2026, at the following link www.transco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we shall take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên;
As above;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.
Archived: Office, Company Secretary.

Tài liệu đính kèm/Attached document:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2026/NQ.HĐQT-TJC ngày 28/01/2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
Resolution of Board of Directors No. 01/NQ.HĐQT-TJC dated January 28th, 2026 of Transportation And Trading Services Joint Stock Company.

Người đại diện theo pháp luật

Legal Representative



Tạ Mạnh Cường
Giám đốc/ Director

Số/No.: 01/2026/NQ.HĐQT-TJC

Thành phố Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2026
Hai Phong City, January 28th, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
TRANSPORTATION AND TRADING SERVICES JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its implementing and guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its implementing and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại;
Pursuant to the Charter of Transportation And Trading Services Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bằng văn bản số 01/2026/BB.HĐQT-TJC ngày 28/01/2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (“Công ty”),
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors No. 01/2026/BB.HĐQT-TJC dated January 28th, 2026 of Transportation And Trading Services Joint Stock Company (the “Company”),

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Article 1. Approval of the business result for the entire year of 2025 of Transportation And Trading Services Joint Stock Company.

Điều 2. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại với người có liên quan theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

Article 2. Approval of contracts and transactions between Transportation And Trading Services Joint Stock Company and related parties as stipulated in Clauses 1 and 2 of Article 167 of the 2020 Law on Enterprise and the Charter of Transportation And Trading Services Joint Stock Company.

1. Thông tin giao dịch liên quan như sau/Details of related transaction as below:

STT No	Đối tác giao dịch <i>Trading Party</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>	Nội dung chủ yếu của giao dịch <i>Main transaction</i>
1.	Chi nhánh Công ty Cổ phần Transimex tại Hà Nội <i>Transimex Corporation Ha Noi Branch</i>	Tổ chức có liên quan với công ty mẹ <i>Related Organization of parent company</i>	- Các giao dịch liên quan đến dịch vụ cho thuê văn phòng và các dịch vụ liên quan; <i>Transactions related to office rental services and relevant services;</i> - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

STT No	Đối tác giao dịch <i>Trading Party</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>	Nội dung chủ yếu của giao dịch <i>Main transaction</i>
			<i>Transaction value: The value of the contract or transaction is less than 35% of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statement.</i>
2.	Chi nhánh Công ty Cổ phần Transimex tại Hải Phòng <i>Transimex Corporation Hai Phong Branch</i>	Tổ chức có liên quan với công ty mẹ <i>Related Organization of parent company</i>	- Các giao dịch liên quan đến dịch vụ cho thuê văn phòng và các dịch vụ liên quan; <i>Transactions related to office rental services and relevant services;</i> - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. <i>Transaction value: The value of the contract or transaction is less than 35% of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statement.</i>
3.	Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinafreight tại Hải Phòng <i>Vinafreight Joint Stock Company Hai Phong Branch</i>	Tổ chức có liên quan với công ty mẹ <i>Related Organization of parent company</i>	- Các giao dịch liên quan đến dịch vụ cho thuê văn phòng và các dịch vụ liên quan; <i>Transactions related to office rental services and relevant services;</i> - Giá trị giao dịch: Giá trị của Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. <i>Transaction value: The value of the contract or transaction is less than 35% of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statement.</i>

N: 020
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CH VỤ VẬT
LÀ THƯƠNG
PHỐ HẢI

2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Giám đốc Công ty quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của Hợp đồng, thực hiện tất cả các thủ tục, tài liệu có liên quan đến việc ký kết và thực hiện giao dịch nêu trên đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và bảo đảm lợi ích cho Công ty.

The Board of Directors authorizes Director to decide on the specific terms and conditions of the Contract, to carry out all procedures and works related to the signing and execution of the aforementioned transaction in accordance with the content approved by the Board of Directors, and to ensure the interests of the Company.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Article 3. Implementation provisions

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
This Resolution shall take effect from the date of signing.
2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Members of the Board of Directors, the Executive Board, all departments of the Company, and related individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As per Article 3;
- UBCKNN/The SSC; Sở GDCK HN/HNX;
- Lưu/Archive: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Lê Phúc Tùng

